

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
20 - MDE	54.188,72	0,00	27.013,31	0,00	0,00	27.175,41	5.000,00	0,00			
31 - FUNDEB	160.454,73	0,00	50.967,08	0,00	0,00	109.487,65	0,00	0,00			
40 - ASPS	3.257,02	0,00	175.168,09	0,00	0,00	-171.911,07	0,00	0,00			
1014 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	87,84	0,00	36.408,80	0,00	0,00	-36.320,96	0,00	0,00			
1029 - SALARIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	7.477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,37	0,00	0,00			
1030 - FUNDO ESPECIAL	31.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.443,15	0,00	0,00			
1034 - FUNDERUR	7.388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,56	0,00	0,00			
1053 - PROGRAMA FEAS/OASF	8.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,83	0,00	0,00			
1060 - MEIO AMBIENTE	18.590,08	0,00	347,02	0,00	0,00	18.243,06	0,00	0,00			
1074 - CIDE	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00			
1094 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00			
1096 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00			
1102 - IGD BOLSA FAMILIA	8.714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,21	0,00	0,00			
1136 - COTA- PARTE DA MULTA DE TRANSITO	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00			
1162 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS LIVRE	55.235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55.235,19	0,00	0,00			
1165 - FMAS IGD/SUAS	7.856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,98	0,00	0,00			
1177 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS/ IMOVEIS SAUDE	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	0,00			
1178 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS- EDUCAÇÃO	67.725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	67.725,49	0,00	0,00			
1181 - CALÇAMENTO VILA PROGRESSO	21.483,27	0,00	0,00	50.914,89	0,00	-29.431,62	0,00	0,00			
1184 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO (BANHEIROS/QUIOSQUES)	125.532,58	0,00	0,00	94.027,54	0,00	31.505,04	0,00	0,00			
1185 - INFRAESTRUTURA BALNEARIO- 2 ETAPA	13.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,82	247.894,15	0,00			
1189 - EDUCAÇÃO-RESTITUIÇÕES	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00			
1193 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	0,00			
1197 - TRANSFERENCIA VEICULO DA EDUCAÇÃO	523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	523,71	0,00	0,00			
1198 - TRANSFERENCIA VEICULO DA SAUDE	8.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,82	0,00	0,00			
1200 - FMAS- CRAS/SCFV- A PARTIR 06/2016	32.114,77	0,00	2.367,81	0,00	0,00	29.746,96	0,00	0,00			
1202 - CONST.02 QUADRADAS COBERTAS(SEDE/RINCAO VERM.)	15.292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.292,61	0,00	0,00			
1206 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINACAO PUBLICA	47.339,30	0,00	20.770,39	0,00	0,00	26.568,91	0,00	0,00			
1207 - TRANSF. VEICULO MEIO AMBIENTE	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70	0,00	0,00			
1209 - AUX FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM 2018	48.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.198,18	47.174,91	0,00			
1210 - MODERNIZACAO BIBLIOTECA PUBLICA	5.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,40	0,00	0,00			
1211 - Aquisição de Maq. e Equip. Agrícolas-Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.986,30	0,00			
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	266,91	0,00	0,00			
4011 - ATENÇÃO BÁSICA- PIES/CRACK-REDE CEGONHA	15.458,08	0,00	477,00	0,00	0,00	14.981,08	0,00	0,00			
4050 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	24.447,23	0,00	3.803,40	0,00	0,00	20.643,83	0,00	0,00			
4090 - EST. SAÚDE DA FAMILIA(ESF- SAUDE BUCAL-PACS)	2.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,99	0,00	0,00			
4111 - LRPD-LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTÁRIAS	18.024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.024,53	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(d)	(e)			
4190 - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,32	0,00	0,00
4501 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,60	0,00	0,00
4504 - GESTÃO DO SUS	11.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,72	0,00	0,00
4505 - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE (TELESAUDE)	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO	581.402,17	0,00	1.351,55	0,00	0,00	580.050,62	0,00	0,00
4520 - ESF- EST. SAUDE DA FAMILIA/SAUDE BUCAL/PACS	60.296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.296,65	0,00	0,00
4521 - PROG. MELHORIA E ACES. QUALID./VIGILANCIA ALIMENT	43.648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43.648,17	0,00	0,00
4590 - PROGRAMA GESTÃO PLENA(ANT. SAUDE MULHER)	788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	788,08	0,00	0,00
4710 - TETO FINAC. VIGIL. EM SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - (PPI)	27.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841,88	0,00	0,00
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,12	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA - FIXA E VARIAVEL	54.297,40	0,00	7.281,67	0,00	0,00	47.015,73	0,00	0,00
4901 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.308,76	0,00	0,00
4934 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRONTO ATENDIMENTO	491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	491,54	0,00	0,00
8001 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇOES PREFEITURA)	251.718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	251.718,01	0,00	0,00
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIOS (RETENÇOES RPPS)	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.896.779,08	0,00	325.956,12	144.942,43	0,00	1.425.880,53	437.055,36	0,00
1 - LIVRE	509.397,82	1.838,67	391.219,29	49.766,88	0,00	66.572,98	31.582,60	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	509.397,82	1.838,67	391.219,29	49.766,88	0,00	66.572,98	31.582,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.406.176,90	1.838,67	717.175,41	194.709,31	0,00	1.492.453,51	468.637,96	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	22.917.048,83	0,00	10.345,38	0,00	0,00	22.906.703,45	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

JOAO SCHEEREN HAAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 388.088.890-68

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADORA
CRC/RS 070921/O-4